

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資 產	1	681,843,725	100.00	負 債	2	17,937,707	2.63
流動資產	11	53,931,532	7.91	流動負債	21	16,850,721	2.47
現金	1101	53,081,749	7.79	應付款項	2102	16,850,721	2.47
銀行存款	110102	53,031,749	7.78	應付代收款	210203	16,850,721	2.47
公庫存款	110102-1	33,961,431	4.98	其他負債	28	1,086,986	0.16
零用金專戶	110102-2	1,982,394	0.29	什項負債	2801	1,086,986	0.16
保管款專戶	110102-3	17,087,924	2.51	存入保證金	280104	1,086,986	0.16
零用及週轉金	110103	50,000	0.01	保證金	280104-Y	920,000	0.13
預付款項	1108	849,783	0.12	保固金	280104-Z	166,986	0.02
預付費用	110804	849,783	0.12	暫收及待結轉帳項	280108	0	0.00
預付費用-預算外	110804-2	849,783	0.12	淨資產	3	663,906,018	97.37
固定資產	14	626,853,972	91.94	淨資產	31	663,906,018	97.37
土地	1401	478,341,048	70.15	淨資產	3101	663,906,018	97.37
土地	140101	478,341,048	70.15	累積餘額	310101	618,308,237	90.68
土地改良物	1402	4,760,765	0.70	本期賸餘	310102	22,199,824	3.26
土地改良物	140201	32,670,195	4.79				

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,759,619元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數19,661,216元。

(3)上年度【固定資產(14)】595,971,672元及上年度【無形資產(16)】1,058,221元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】142,491元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票，號碼00031、112/12/31)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
累計折舊-土地改良物	140202	-27,909,430	-4.09	淨資產調整數	310104	23,397,957	3.00
房屋建築及設備	1404	116,032,017	17.02	合計：		681,843,725	
房屋建築及設備	140401	177,431,349	26.02				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-61,399,332	-9.00				
機械及設備	1405	16,388,932	2.40				
機械及設備	140501	43,162,135	6.33				
累計折舊-機械及設備	140502	-26,773,203	-3.93				
交通及運輸設備	1406	1,142,819	0.17				
交通及運輸設備	140601	5,333,290	0.78				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,190,471	-0.61				
雜項設備	1407	10,188,391	1.49				
雜項設備	140701	40,259,998	5.90				
累計折舊-雜項設備	140702	-30,071,607	-4.41				
無形資產	16	1,058,221	0.16				
信託代理與保證資產		120,000		信託代理與保證負債		120,000	
保證品		120,000		應付保證品		120,000	

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,759,619元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數19,661,216元。

(3)上年度【固定資產(14)】595,971,672元及上年度【無形資產(16)】1,058,221元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】142,491元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票，號碼00031、112/12/31)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。

桃園市地方教育發展基金 — 桃園市桃園區同安國民小學

平衡表

中華民國113年10月31日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
無形資產	1601	1,058,221	0.16				
電腦軟體	160102	1,058,221	0.16				
其他資產	18	0	0.00				
什項資產	1801	0	0.00				
代管資產	180106	18,193,000	2.67				
代管-土地	180106-1	18,193,000	2.67				
應付代管資產	180107	-18,193,000	-2.67				
合計：		681,843,725					

信託代理與保證資產

120,000

信託代理與保證負債

120,000

保證品

120,000

應付保證品

120,000

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

(1)上年度【零用金專戶】(含上年度預付費用預算內保留款轉入數)1,759,619元。

(2)上年度【公庫存款】決算數轉入數19,661,216元。

(3)上年度【固定資產(14)】595,971,672元及上年度【無形資產(16)】1,058,221元。

(4)上年度【應收利息】0元及【其他應收款】0元。

(5)上年度【暫收及待結轉帳項】142,491元(因上年度12月底部款基金來源科目轉入今年繼續使用者(屬部款用人費用上年度結餘)需做轉帳傳票，號碼00031、112/12/31)。

(6)無經管珍貴動產、不動產。